

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :, в качеството си на(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №19, ет.1, офис 5 на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ, с лична карта №....., издадена на от МВР – гр., с адрес:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД - ISIN код на емисията – BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20220628OGMS, което ще се проведе на 28.06.2022г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC) в гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5, или на отложено поради липса на кворум или по друга причина заседание на Общото събрание, и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) и ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. да остане неразпределена)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.).

6. Избор на одитор на дружеството за 2022 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2022г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г. в размер на минималния осигурителен доход за длъжността за страната за 2022 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.)

11. Избор на нов член на Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му (проекторешение – общото събрание на акционерите избира по предложение на председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството – Диана Димитрова Качорева и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Надежда Пламенова Шемширова, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член до 29.06.2023г.)

II. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)